

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LEAP Holdings Group Limited
前進控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1499)

**(1)於二零一九年八月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2)董事退任；及
(3)董事委員會組成變動**

董事會謹此公佈：

1. 於股東週年大會提呈之所有普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過；
2. 羅鋌先生已退任本公司之執行董事，辭任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，且不再擔任薪酬委員會成員，自股東週年大會結束時起生效；
3. 朱俊侃先生已退任本公司之執行董事，自股東週年大會結束時起生效；
4. 李周欣先生獲委任為本公司之薪酬委員會之成員，自股東週年大會結束時起生效；及
5. 任煜男先生獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

前進控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一九年八月二十三日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司於二零一九年七月二十二日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有提呈決議案（「決議案」）獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行5,262,000,000股股份，為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，並無股份賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選徐明星先生為本公司之非執行董事。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選浦曉江先生為本公司之非執行董事。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	重選蔣國良先生為本公司之獨立非執行董事。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處置有關數目不得超過本公司所購回股份數目的本公司股本中額外股份。	4,165,155,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：上表僅提供決議案概要。有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於贊成第1至第9項各項決議案的票數超過50%，故所有該等決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

董事退任及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，羅鋌先生（「羅先生」）及朱俊侃先生（「朱先生」）由於彼等其他事務並無膺選連任，羅先生已退任執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及朱先生已退任執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

概無有關羅先生退任執行董事、不再擔任薪酬委員會之成員及朱先生退任執行董事的其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

羅先生及朱先生均已確認彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等之辭任或上述終止之其他事宜須提請股東垂注。

董事會亦宣佈，自羅先生之退任自股東週年大會結束時起生效後，獨立非執行董事李周欣先生獲委任為薪酬委員會成員。

更換授權代表

繼羅先生辭任之後，彼亦不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。董事會宣佈，任煜男先生已獲委任為本公司授權代表，自股東週年大會結束時起生效。

承董事會命
前進控股集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男

香港，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，非執行董事為徐明星先生及浦曉江先生；執行董事為任煜男先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。